

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
998	05/12/2018	164299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
999	05/12/2018	164299/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Almir Costa Silva	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
1000	05/12/2018	165355/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Italo Assis Prattes de Almeida	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
1001	05/12/2018	165355/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Italo Assis Prattes de Almeida	57,20	57,20	57,20	0,00	0,00
1002	05/12/2018	166091/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	José Luiz Gobbi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1003	05/12/2018	166064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Hotel Senac Ilha do Boi)	1.820,00	1.790,00	1.790,00	30,00	0,00
1004	05/12/2018	166064/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Hotel Senac Ilha do Boi)	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	0,00
1005	05/12/2018	164283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	203,35	0,00	0,00	0,00	203,35
1006	05/12/2018	164283/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00
1007	05/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Servidores do CREA-ES	5.000,00	4.334,38	4.334,38	665,62	0,00
1008	10/12/2018	167250/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	3.000,00	2.914,08	2.714,89	85,92	0,00
1009	10/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	25.000,00	21.795,50	11.202,08	3.204,50	0,00
1010	12/12/2018	168997/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Caixa Econômica Federal do Esp. Sto. 3074.4	2.630,58	2.630,58	2.630,58	0,00	0,00
1011	12/12/2018	167284/2018	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	1.080,00	660,00	660,00	420,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1012	12/12/2018	63471/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	3.588,87	3.166,65	0,00	422,22	0,00
1013	12/12/2018	63471/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	2.156,86	2.156,86	0,00	0,00	0,00
1014	12/12/2018	168255/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1015	12/12/2018	168170/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Adriana Martins Di Spirito Rocha	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1016	12/12/2018	168499/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Rita de Fátima Souza Rosa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1017	12/12/2018	168502/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Ana Maria Braga de Abreu Mendes	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1018	12/12/2018	168497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	112,10	112,10	112,10	0,00	0,00
1019	12/12/2018	168497/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Helois Passoni do Nascimento	281,52	281,52	281,52	0,00	0,00
1020	12/12/2018	168506/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Gilsimar Rosário Amaral	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1021	12/12/2018	168509/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luana da Costa Silva	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1022	12/12/2018	168509/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Luana da Costa Silva	38,88	38,88	38,88	0,00	0,00
1023	12/12/2018	168492/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1024	12/12/2018	168492/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	Elenilda Eugênia dos Santos	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00
1025	12/12/2018	168511/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Jennifer Pasti Oliveira	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1026	12/12/2018	168495/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Palloma das Graças Sousa	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1027	12/12/2018	168490/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Nilceia Aparecida Lubiana	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
1028	14/12/2018	170036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Gleison dos Santos Silva	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
1029	14/12/2018	170036/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	Gleison dos Santos Silva	275,40	275,40	275,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1030	14/12/2018	163572/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Aracruz Extintores Ltda ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1031	14/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tribuna Publicidade Ltda	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1032	14/12/2018	171056/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	Multilimpe Conservadora de Serviços Ltda	10.095,22	10.095,22	0,00	0,00	0,00
1033	18/12/2018	171102/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	1.747,45	1.747,45	1.747,45	0,00	0,00
1034	18/12/2018	171146/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Hotel Senac Ilha do Boi)	1.568,00	1.568,00	1.568,00	0,00	0,00
1035	18/12/2018	154420/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	Marcas Empreendimentos Imobiliários Eireli	857,12	857,12	0,00	0,00	0,00
1036	18/12/2018	158474/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM	2.147,67	1.002,24	0,00	1.145,43	0,00
1037	18/12/2018	172706/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	Justiça Federal do 1º Grau do Espírito Santo	18.797,28	18.797,28	18.797,28	0,00	0,00
1038	19/12/2018	172933/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	Luiz Roberto de Jesus	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1039	19/12/2018	171215/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Colina Soluções e Serviços Ltda	3.650,98	3.650,98	0,00	0,00	0,00
1040	19/12/2018	172917/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Lucia Helena Vilarinho Ramos	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1041	19/12/2018	172664/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e RPL Segurança Privada Ltda Preventiva		23.431,20	23.431,20	0,00	0,00	0,00
1042	19/12/2018	173100/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Almir Costa Silva	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1043	21/12/2018	173684/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	Tribuna Publicidade Ltda	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
1044	26/12/2018	174588/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	S/A A Gazeta - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO 03.067-600	298,80	298,80	0,00	0,00	0,00
1045	26/12/2018	175359/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (FGTS)	67.036,30	67.036,30	0,00	0,00	0,00
1046	26/12/2018	172960/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Luis Fernando Fiorotti Mathias	224,20	224,20	224,20	0,00	0,00
1047	26/12/2018	173781/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Vitel Vitória Telecomunicações Ltda - ME	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
1048	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	Fredy Calatrone Pessin	1.415,73	1.415,73	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1049	28/12/2018	170889/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH-ES	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00
1050	28/12/2018	168893/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SAAE-SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
1051	28/12/2018	167284/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitoria	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
1052	28/12/2018	3264/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	ABC Comércio e Serviços Ltda	38.749,67	38.749,67	0,00	0,00	0,00
1053	28/12/2018	5211/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória - 7º R.F.	8.452,89	8.452,89	0,00	0,00	0,00
1054	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	Telefônica Brasil S/A	886,31	886,31	0,00	0,00	0,00
1055	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Vig Alarmes e Segurança Eletronica Ltda-Me	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00
1056	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CETEST ES - Manutenção e Utilidades Ltda	5.787,08	5.787,08	0,00	0,00	0,00
1057	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	BRK Ambiental - Cachoeiro de Itapemirim S/A	452,82	452,82	0,00	0,00	0,00
1058	28/12/2018		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Employ Serviços Empresariais Ltda EPP	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1059	28/12/2018	161900/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT	48.242,47	48.242,47	0,00	0,00	0,00
1060	28/12/2018	169963/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	JRQ Master Consultores Associados Ltda	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos:</b>				<b>63</b>		<b>308.024,05</b>	<b>301.661,01</b>	<b>73.612,26</b>	<b>5.974,69</b>	<b>388,35</b>
			Ordinários:	60		300.355,18	294.920,28	70.237,37	5.046,55	388,35
			Estimativos:	2		6.588,87	6.080,73	2.714,89	508,14	0,00
			Globais:	1		1.080,00	660,00	660,00	420,00	0,00

